法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國１０４年度

機關名稱：法務部矯正署苗栗看守所　　單位：新臺幣千元

前年度決算數		科　　目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(－)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
11,882	**100.00**	**業務收入**	**11,803**	**100.00**	**10,976**	**100.00**	**827**	**7.53**
6,498	54.69	勞務收入	6,581	55.76	6,719	61.22	-138	-2.05
5,988	50.40	加工收入	6,071	51.44	6,151	56.04	-80	-1.30
510	4.29	其他勞務收入	510	4.32	568	5.17	-58	-10.21
5,384	45.31	銷貨收入	5,222	44.24	4,257	38.78	965	22.67
5,384	45.31	製成品銷貨收入	5,222	44.24	4,257	38.78	965	22.67
7,777	**65.45**	**業務成本與費用**	**7,750**	**65.66**	**6,814**	**62.08**	**936**	**13.74**
3,282	27.62	勞務成本	3,273	27.73	3,341	30.44	-68	-2.04
3,028	25.48	加工成本	3,020	25.59	3,059	27.87	-39	-1.27
254	2.14	其他勞務成本	253	2.14	282	2.57	-29	-10.28
4,446	37.42	銷貨成本	4,383	37.13	3,366	30.67	1,017	30.21
4,446	37.42	製成品銷貨成本	4,383	37.13	3,366	30.67	1,017	30.21
14	0.12	行銷及業務費用	49	0.42	61	0.56	-12	-19.67
14	0.12	行銷費用	49	0.42	61	0.56	-12	-19.67
35	0.29	管理及總務費用	45	0.38	46	0.42	-1	-2.17
35	0.29	管理費用及總務費用	45	0.38	46	0.42	-1	-2.17
4,105	**34.55**	**業務賸餘(短絀－)**	**4,053**	**34.34**	**4,162**	**37.92**	**-109**	**-2.62**
104	**0.88**	**業務外收入**	**74**	**0.63**	**72**	**0.66**	**2**	**2.78**
74	0.62	財務收入	74	0.63	72	0.66	2	2.78
74	0.62	利息收入	74	0.63	72	0.66	2	2.78
29	0.24	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
29	0.24	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
0	-	雜項收入	-	-	-	-	-	-
3,587	**30.19**	**業務外費用**	**3,130**	**26.52**	**3,089**	**28.14**	**41**	**1.33**
3,587	30.19	其他業務外費用	3,130	26.52	3,089	28.14	41	1.33
3,381	28.45	監所其他業務費	2,927	24.80	2,881	26.25	46	1.60
206	1.73	雜項費用	203	1.72	208	1.90	-5	-2.40
-3,483	**-29.31**	**業務外賸餘(短絀－)**	**-3,056**	**-25.89**	**-3,017**	**-27.49**	**-39**	**1.29**
622	**5.23**	**本期賸餘(短絀－)**	**997**	**8.45**	**1,145**	**10.43**	**-148**	**-12.93**

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國　１０４　年度

機關名稱：法務部矯正署苗栗看守所　　單位：新臺幣千元

項　目　名　稱	預　算　數	說　　明
1.監所其他業務費明細：	2,927	
飲食補助費（不含收容人保險費）	1,216	
收容人獎勵金	203	
職技訓練費	562	
補助支出(折舊、攤銷等)	946	
2.員工獎勵金	203	
3.管制性項目明細：	25	
公共關係費	10	
國內旅費	11	
廣告費	-	
業務宣導費	4	
4.利息收入編列之標準：	10,595	
定期存款	4,950	
活期存款	5,645	

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國１０４ 年度

機關名稱：法務部矯正署苗栗看守所　　單位：新臺幣千元

上年度預算數		項目	本年度預算數		說明
金額	%		金額	%	
1,145	**100.00**	**賸餘之部**	**997**	**100.00**	
1,145	100.00	本期賸餘	997	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
1,145	**100.00**	**分配之部**	**997**	**100.00**	
1,145	100.00	填補累積短絀	997	100.00	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳國庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
-	**-**	**未分配賸餘**	**-**	**-**	
-	**-**	**短絀之部**	**-**	**-**	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	**-**	**填補之部**	**-**	**-**	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	國庫撥款	-	-	
-	**-**	**待填補之短絀**	**-**	**-**	

法務部矯正機關作業基金

現金流量預計表

中華民國１０４年度

機關名稱：法務部矯正署苗栗看守所　　單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀－)	997	
調整非現金項目	1,138	
折舊及折耗	714	
攤銷	424	
業務活動之淨現金流入(流出－)	2,135	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-181	
增加固定資產	-181	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-743	
增加其他資產	-743	
投資活動之淨現金流入(流出－)	-924	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**1,211**	
期初現金及約當現金	**10,224**	
期末現金及約當現金	**11,435**	

法務部矯正機關作業基金

預　計　平　衡　表

中華民國１０４年１２月３１日

機關名稱：法務部矯正署苗栗看守所　　單位：新臺幣千元

102年(前年)12月31日實際數	科　　目	104年12月31日預　計　數	103年(上年)12月31日預　計　數	比較增減(-)
14,294	**資產**	**16,438**	**15,441**	**997**
10,213	**流動資產**	**12,332**	**11,121**	**1,211**
9,316	現金	11,435	10,224	1,211
9,296	銀行存款	11,415	10,204	1,211
20	零用及週轉金	20	20	-
690	應收款項	690	690	-
697	應收帳款	697	697	-
7	備抵呆帳－應收帳款(-)	7	7	-
207	存貨	207	207	-
188	原料	188	188	-
19	在製品	19	19	-
96	**固定資產**	**175**	**186**	**-11**
-	交通及運輸設備	-55	-	-55
-	交通及運輸設備	81	-	81
-	累計折舊－交通及運輸設備(-)	136	-	136
96	什項設備	230	186	44
210	什項設備	429	329	100
114	累計折舊－什項設備(-)	199	143	56
783	**遞延借項**	**1,002**	**1,426**	**-424**
783	遞延費用	1,002	1,426	-424
783	遞延費用	1,002	1,426	-424
3,203	**其他資產**	**2,929**	**2,708**	**221**
1,858	非業務資產	1,583	1,362	221
3,095	其他非業務資產	3,886	3,143	743
1,238	累計折舊－其他非業務資產(-)	2,303	1,781	522
1,346	什項資產	1,346	1,346	-
1,346	代管資產	1,346	1,346	-
14,294	**資產總計**	**16,438**	**15,441**	**997**

法務部矯正機關作業基金

預　計　平　衡　表

中華民國１０４年１２月３１日

機關名稱：法務部矯正署苗栗看守所　　單位：新臺幣千元

102年(前年)12月31日實際數	科　　目	104年12月31日預　計　數	103年(上年)12月31日預　計　數	比較增減(-)
10,888	**負債**	**13,032**	**12,035**	**997**
577	**流動負債**	**578**	**578**	**-**
540	應付款項	541	541	-
18	應付帳款	18	18	-
89	應付代收款	89	89	-
434	應付費用	434	434	-
37	預收款項	37	37	-
37	預收收入	37	37	-
10,311	**其他負債**	**12,454**	**11,457**	**997**
1,975	什項負債	1,976	1,976	-
630	存入保證金	630	630	-
1,346	應付代管資產	1,346	1,346	-
8,336	內部往來	10,478	9,481	997
8,336	內部往來	10,478	9,481	997
3,407	**淨值**	**3,406**	**3,406**	**-**
3,347	**基金**	**3,347**	**3,347**	**-**
3,347	基金	3,347	3,347	-
3,347	基金	3,347	3,347	-
59	**公積**	**59**	**59**	**-**
59	資本公積	59	59	-
59	受贈公積	59	59	-
-	**累積餘絀(-)**	**-**	**-**	**-**
-	累積賸餘	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
14,294	**負債及淨值總計**	**16,438**	**15,441**	**997**